

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 23 de enero de 2019 siendo las 14:30 hrs. hora local de Montevideo, Uruguay, se reúnen los señores directores Gabriel Adonaylo (GA), Alejandro Guzman (AG), Esteban Lescano (EL), Wardner Maia (WM), Rosalía Morales (RM), Javier Salazar (JS), Evandro Varonil (EV) y el Director Ejecutivo Oscar Robles (OR), contando además con la presencia de Rafael Ibarra (LI), en carácter de invitado, el Director Ejecutivo Adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

1. Agenda y Actas

1. Aprobación de agenda.
 - Se aprueba por unanimidad.
2. Aprobación de actas pendientes:
 - Acta 5 de diciembre 2018

2. Resolutivos

1. Ratificación de Política LAC-2018-12 que alcanzó consenso.

Se invita a GP para este tema. GP comenta que hasta antes de esta política una propuesta que no alcanzara consenso tenía 2 opciones: presentarse una nueva versión o ser abandonada. Esta política plantea la opción para que la propuesta continúe en discusión sin necesidad de generar una nueva versión en caso de no llegar a consenso. GP indica que se siguió el proceso de desarrollo de políticas y que los moderadores identificaron consenso en este cambio planteado.

El Directorio la aprueba por unanimidad.

2. Calendario de Reuniones - Remotas y Presenciales

OR muestra el calendario de reuniones que se había venido discutiendo en la lista y se aprueba por unanimidad.

3. Designaciones del Directorio:

1. Cargos del Directorio

El Directorio discute la designación de cargos para el 2019 y se aprueba por unanimidad la siguiente designación:

Presidente - Wardner Maia
Vicepresidente - Javier Salazar
Secretario - Esteban Lescano
Segundo Secretario - Alejandro Guzmán
Tesorero - Gabriel Adonaylo
Segunda Tesorera - Rosalía Morales
Vocal - Evandro Varonil

2. Comité de Inversiones

En el Comité de Inversiones participarán Gabriel Adonaylo en su cargo de Tesorero y Rosalía Morales como segunda Tesorera.

3. Comité de Ética

Se designa por unanimidad a Esteban Lescano

4. Comité de Riesgos

Se designa por unanimidad a Alejandro Guzmán y Evandro Varonil

5. Observador en NRO EC

Se designa por unanimidad a Javier Salazar

6. Jurado Premio Trayectoria

Se designa por unanimidad a Wardner Maia

4. Calendario Electoral 2019

OR presenta el calendario eleccionario de 2019 que contempla los períodos de votaciones para la Comisión Electoral, Comisión Fiscal y Directorio. Es aprobado por unanimidad.

5. Eventos del Directorio 2019

OR muestra el plan de eventos resultante de las propuestas de los Directores y con los últimos ajustes. Indica que se excede en un 2% del presupuesto definido en diciembre. El Directorio coincide en que frecuentemente hay eventos en los que se cancela la participación y que eso nos ayudará a mantenernos dentro del presupuesto. Algunos Directores manifestaron que de no presentarse cancelaciones podrán optar por realizar cambios en los eventos que se han calendarizado con tal de ajustarse al presupuesto definido para este rubro. Se aprueba por unanimidad.

6. Procedimiento de Creación de Comités Especiales (**Votación en línea**)

Se cumple con la formalidad de incluir la resolución de la votación en línea realizada el 17 de diciembre de 2018 en la que se aprueba por unanimidad el Procedimiento de Creación de Comités Especiales.

3. Discusión

1. Borrador de Objetivos del Director Ejecutivo

OR explicó la propuesta de objetivos enviada al Directorio previamente e indica que está basada en el plan operativo de 2019. El Directorio continuará revisando y discutiendo el documento para aprobación en febrero.

2. Borrador de Política de Viajes del Directorio, Comisiones y ASO

OR presenta el borrador de la política de viajes. Indica que algunos de estos elementos ya han sido aprobados por el Directorio en el pasado, mientras que

algunos aspectos restan ser aprobados. Propone consolidar en un documento todos los aspectos de la política de viajes para ser aprobado por el Directorio.

4. Informativos

1. Proceso de Declaración de Relaciones (Diversos funcionarios)

OR recuerda que este proceso lo comenzamos el pasado año, y de manera anual cada funcionario debe actualizar la declaración de relaciones. Mencionó quienes faltaban de enviarla.

2. Sugerencias de Comisión Electoral.

OR menciona que la Comisión Electoral está preparando un listado de sugerencias al Directorio y/o a la comunidad relacionadas a los procesos electorales y eventualmente las compartirá al Directorio para su consideración.

5. AOB

A pedido de GA, OR comenta al Directorio acerca de la reunión de la Comunidad Técnica de LA&C a ser realizada en Febrero en LCDI. GA remarca la importancia y destaca la iniciativa de LACNIC.

Siendo las 19:20 hrs. UTC se da por terminada la reunión.